

Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	130532 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОТФ
Орган державного управління	Департамент транспорту та міської мобільності	520600000 за КОАТУУ
Галузь	Авіаційна	за ЗКПГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(о)БОУ
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	66	
Місзнаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.	
Телефон	50-72-38	
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В.М.	

**ЗВІТ**

**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ** Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця" \_\_\_\_\_  
за 2022 рік

**Основні фінансові показники**

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 044,0	13,0	772,0	13,0	(759,0)	1,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 775,0)	(10 312,0)	(6 721,0)	(10 312,0)	(3 591,0)	133,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>(8 731,0)</b>	<b>(10 299,0)</b>	<b>(5 949,0)</b>	<b>(10 299,0)</b>	<b>(4 350,0)</b>	<b>173,1</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 147,0)	(4 371,0)	(4 776,0)	(4 371,0)	405,0	91,5
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	11 739,0	13 782,0	11 808,0	13 782,0	1 974,0	116,7
Інші операційні витрати	1080	(2 202,0)	(3 240,0)	(1 059,0)	(3 240,0)	(2 181,0)	305,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 341,0)</b>	<b>(4 128,0)</b>	<b>24,0</b>	<b>(4 128,0)</b>	<b>(4 152,0)</b>	<b>(17 200,0)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(554,0)</b>	<b>(1 975,0)</b>	<b>28,0</b>	<b>(1 975,0)</b>	<b>(2 003,0)</b>	<b>(7 053,6)</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(13,7)</b>	<b>(15 192,3)</b>	<b>3,6</b>	<b>(15 192,3)</b>	<b>(15 195,9)</b>	<b>(418 873,6)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	4,0	562,0	-	-	562,0	562,0	-
Фінансові витрати	1140	(102,0)	(14,0)	(24,0)	(14,0)	(14,0)	10,0	58,3
Інші доходи	1150	360,0	602,0	-	-	602,0	602,0	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(4 079,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	-	-	<b>(2 978,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(4 079,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	-	-	<b>(2 978,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ:	-
Збиток	1202	(4 079,0)	(2 978,0)	-	-	(2 978,0)	(2 978,0)	-
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>16 147,0</b>	<b>14 959,0</b>	<b>12 580,0</b>	<b>14 959,0</b>	<b>14 959,0</b>	<b>2 379,0</b>	<b>118,9</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(20 226,0)</b>	<b>(17 937,0)</b>	<b>(12 580,0)</b>	<b>(17 937,0)</b>	<b>(17 937,0)</b>	<b>(5 357,0)</b>	<b>142,6</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати	1400	745,0	206,0	458,0	206,0	206,0	(252,0)	45,0
Витрати на оплату праці	1410	10 256,0	10 242,0	9 346,0	10 242,0	10 242,0	896,0	109,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 146,0	2 006,0	2 034,0	2 006,0	2 006,0	(28,0)	98,6
Амортизація	1430	3 790,0	2 153,0	4,0	2 153,0	2 153,0	2 149,0	53 825,0
Інші операційні витрати	1440	3 187,0	3 316,0	714,0	3 316,0	3 316,0	2 602,0	464,4
<b>Усього</b>	1450	<b>20 124,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>12 556,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>5 367,0</b>	<b>142,7</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 251,0	606,0	(1 187,0)	606,0	1 793,0	(51,1)	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 485,0	1 926,0	1 897,0	1 926,0	29,0	101,5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 146,0	1 927,0	2 034,0	1 927,0	(107,0)	94,7	
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 882,0</b>	<b>4 459,0</b>	<b>2 744,0</b>	<b>4 459,0</b>	<b>1 715,0</b>	<b>162,5</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 730,0	832,0	697,0	832,0	135,0	119,4	
Цільове фінансування	3030	9 653,0	11 308,0	11 308,0	11 308,0	-	100,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	705,0	(1 091,0)	542,0	(1 091,0)	10 824,0	2 097,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(118,0)	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 485,0)	414,0	(379,0)	414,0	379,0	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>832,0</b>	<b>155,0</b>	<b>860,0</b>	<b>155,0</b>	<b>11 338,0</b>	<b>1 418,4</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105 416,0	2 877,0	2 486,0	2 877,0	391,0	115,7	
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	342,0	-	342,0	342,0	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	95,0	29,0	-	29,0	29,0	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18,0	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105 303,0	2 506,0	2 486,0	2 506,0	20,0	100,8	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>2 877,0</b>	<b>2 486,0</b>	<b>2 877,0</b>	<b>391,0</b>	<b>115,7</b>	
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	
бюджетне фінансування	4000/2	4000,2	2 535,0	2 486,0	2 535,0	49,0	102,0	
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	
інші джерела	4000/4	4000,4	342,0	-	342,0	342,0	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		Минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	(100,9)	(22 907,7)	-	(22 907,7)	(22 907,7)	-	
Рентабельність активів	5020	(2,5)	(1,8)	-	(1,8)	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5030	(47,9)	(50,9)	-	(50,9)	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,1	0,0	6,7	-	(6,7)	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	(0,7)	-	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	122 869,0	123 593,0	20 061,0	123 593	(20 061,0)	-	
Основні засоби	6001	12 973,0	11 200,0	15 466,0	11 200	(15 466,0)	-	
первісна вартість	6002	44 368,0	44 429,0	46 886,0	44 429	(46 886,0)	-	
знос	6003	31 395,0	33 229,0	31 420,0	33 229	(31 420,0)	-	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38 503,0	38 275,0	7 350,0	38 275	(7 350,0)	-	
Гроші та їх еквіваленти	6011	832,0	155,0	860,0	155	(860,0)	-	
Усього активи	6020	161 372,0	161 868,0	27 411,0	161 868	(27 411,0)	-	
Власний капітал	6030	8 508,0	5 848,0	23 843,0	5 848	(23 843,0)	-	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	353,0	205,0	-	205	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	152 511,0	155 815,0	3 568,0	155 815	(3 568,0)	-	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	152 864,0	156 020,0	3 568,0	156 020	(3 568,0)	-	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	353,0	205,0	215,0	205	(215,0)	-	
Усього пасиви	6090	161 372,0	161 868,0	27 411,0	161 868	(27 411,0)	-	
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	
<b>VII. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 489,0	148,0	138,0	148,0	10,0	107,2	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	1 489,0	148,0	138,0	148,0	10,0	107,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	71,0	66,0	64,0	66,0	2,0	103,1	
директор	8001	1,0	1,0	1,0	1,0	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,0	6,0	6,0	6,0	-	100,0	
працівники	8003	63,0	59,0	57,0	59,0	2,0	103,5	
Витрати на оплату праці	8010	10 256,0	10 242,0	9 346,0	10 242,0	896,0	109,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 038	12 932	12 169	12 932	763,0	106,3	
директор	8021	54 333	26 917	53 583	26 917	(26 666,0)	50,2	
адміністративно-управлінський персонал	8022	28 286	16 514	34 597	16 514	(18 083,0)	47,7	
працівники	8023	9 561	12 331	9 082	12 331	3 249,0	135,8	

**Директор**  
(посада)



**Ніценко В.М.**  
(підпис, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

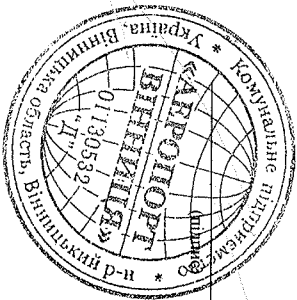
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>4 044,0</b>	<b>13,0</b>	<b>772,0</b>	<b>13,0</b>	<b>(759,0)</b>	<b>1,7</b>		
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(12 775,0)</b>	<b>(10 312,0)</b>	<b>(6 721,0)</b>	<b>(10 312,0)</b>	<b>(3 591,0)</b>	<b>153,4</b>		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		( )	( )	( )	-	-		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(213,0)	(50,0)	(40,0)	(50,0)	(10,0)	125,0		
Витрати на електроенергію	1013	(615,0)	(249,0)	(368,0)	(249,0)	119,0	67,7		
Витрати на оплату праці	1014	(6 048,0)	(5 799,0)	(5 108,0)	(5 799,0)	(691,0)	113,5		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 081,0)	(1 217,0)	(1 128,0)	(1 217,0)	(89,0)	107,9		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(321,0)	(12,0)	( )	(12,0)	(12,0)	-		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 694,0)	(2 097,0)	( )	(2 097,0)	(2 097,0)	-		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(803,0)	(888,0)	(77,0)	(888,0)	(811,0)	1 153,2		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(8 731,0)</b>	<b>(10 299,0)</b>	<b>(5 949,0)</b>	<b>(10 299,0)</b>	<b>(4 350,0)</b>	<b>173,1</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(5 147,0)</b>	<b>(4 371,0)</b>	<b>(4 776,0)</b>	<b>(4 371,0)</b>	<b>405,0</b>	<b>91,5</b>		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(5,0)	(35,0)	-	(35,0)	(35,0)	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на службові відрахування	1034	(5,0)	(1,0)	( )	(1,0)	(1,0)	-		
витрати на зв'язок	1035	(37,0)	(19,0)	(20,0)	(19,0)	1,0	95,0		
витрати на оплату праці	1036	(2 829,0)	(2 579,0)	(3 445,0)	(2 579,0)	866,0	74,9		
відрахування на соціальні заходи	1037	(358,0)	(516,0)	(778,0)	(516,0)	212,0	70,9		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19,0)	(56,0)	(4,0)	(56,0)	(52,0)	1 400,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(48,0)	( )	( )	( )	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				виконання, %	поєнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	9			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
консультативні та інформаційні послуги	1043	(263,0)	(164,0)	( )	( )	(164,0)	(164,0)	-		
юрідичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(54,0)	(15,0)	( )	( )	(15,0)	(15,0)	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 329,0)	(986,0)	(579,0)	(986,0)	(407,0)	(407,0)	170,3		
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на зберігання та улакову	1062	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>11 739,0</b>	<b>13 782,0</b>	<b>11 808,0</b>	<b>13 782,0</b>	<b>1 974,0</b>	<b>1 974,0</b>	<b>116,7</b>		
курсові різниці	1071	3,0					-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11 736,0	13 782,0	11 808,0	13 782,0	1 974,0	1 974,0	116,7		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(2 202,0)</b>	<b>(3 240,0)</b>	<b>(1 059,0)</b>	<b>(3 240,0)</b>	<b>(2 181,0)</b>	<b>(2 181,0)</b>	<b>305,9</b>		
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2022 рік				
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 202,0)	(3 240,0)	(1 039,0)	(3 240,0)	(2 181,0)	305,9		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 341,0)</b>	<b>(4 128,0)</b>	<b>24,0</b>	<b>(4 128,0)</b>	<b>(4 152,0)</b>	<b>(17 200,0)</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	4,0	562,0		562,0	562,0	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(102,0)	(14,0)	(24,0)	(14,0)	10,0	58,3		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	360,0	602,0	-	602,0	602,0	-		
курсові різниці	1151						-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	360,0	602,0	-	602,0	602,0	-		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(4 079,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>-</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>-</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	-		
Дохід з податку на прибуток	1181						-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(4 079,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>-</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>(2 978,0)</b>	<b>-</b>		
прибуток	1201						-		
збиток	1202	(4 079,0)	(2 978,0)		(2 978,0)	(2 978,0)	-		
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>16 147,0</b>	<b>14 959,0</b>	<b>12 580,0</b>	<b>14 959,0</b>	<b>2 379,0</b>	<b>118,9</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 226,0)</b>	<b>(17 937,0)</b>	<b>(12 580,0)</b>	<b>(17 937,0)</b>	<b>(5 357,0)</b>	<b>142,6</b>		
Неконтрольована частка	1230						-		
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 341,0)	(4 128,0)	24,0	(4 128,0)	(4 152,0)	(17 200,0)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 790,0	2 153,0	4,0	2 153,0	2 149,0	53 825,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 2022 рік					Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	(3,0)	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(554,0)</b>	<b>(1 975,0)</b>	<b>28,0</b>	<b>(1 975,0)</b>	<b>(2 003,0)</b>	<b>(7 053,6)</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	745,0	206,0	458,0	206,0	(252,0)	45,0		
Витрати на оплату праці	1410	10 256,0	10 242,0	9 346,0	10 242,0	896,0	109,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 146,0	2 006,0	2 034,0	2 006,0	(28,0)	98,6		
Амортизація	1430	3 790,0	2 153,0	4,0	2 153,0	2 149,0	53 825,0		
Інші операційні витрати	1440	3 187,0	3 316,0	714,0	3 316,0	2 602,0	464,4		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20 124,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>12 556,0</b>	<b>17 923,0</b>	<b>5 367,0</b>	<b>142,7</b>		

Директор  
(посада)



Нісенко В.М.  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>(803,0)</b>	<b>(77,0)</b>	<b>(888,0)</b>	<b>(811,0)</b>	<b>1 153,2</b>	
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>							
витрати на вивіз ТВП		(4,0)	(7,0)		7,0	-	
витрати на медогляд		(3,0)			-	-	
витрати на навчання		(51,0)		(1,0)			
витрати на оренду машини		(24,0)		(18,0)			
витрати на охоронну сигналізацію		(4,0)	(5,0)				
витрати на послуги доставки		(247,0)	(39,0)				
витрати на послуги зв'язку		(24,0)	(8,0)	(8,0)			
витрати на сертифікацію		(2,0)					
витрати на страхування		(27,0)	(2,0)	(6,0)			
витрати на службові відрадження		(43,0)	(4,0)	(2,0)			
послуги сторонніх організацій		(103,0)		(28,0)			
інші витрати загальногосподарського призначення		(230,0)	(11,0)	(27,0)			
списання малопцінних швидкозношувальних предметів		(36,0)		(1,0)			
витрати на охорону праці		(5,0)					
профспілкові внески			(1,0)				
резерв відпусток				(797,0)			
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>(1 329,0)</b>	<b>(579,0)</b>	<b>(986,0)</b>	<b>(407,0)</b>	<b>170,3</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
витрати на розрахунково-касове обслуговування		(35,0)	(6,0)	(16,0)	(10,0)	266,7
витрати на податок на землю		(481,0)	(207,0)	(195,0)	12,0	94,2
рентна плата за користування надрами		(2,0)	(4,0)	(3,0)		
рентна плата за використання води		(1,0)	(4,0)	(3,0)		
послуги сторонніх організацій		(120,0)		(41,0)		
витрати на ремонтні роботи, послуги		(640,0)		(12,0)		
витрати на проїзд		(3,0)				
витрати на паливо		(45,0)		(29,0)		
витрати на електроенергію			(214,0)	(138,0)		
загальногосподарські матеріальні витрати			(9,0)			
витрати на страхування			(3,0)			
списання малоцінних швидкозношувальних предметів		(2,0)		(2,0)		
предмети (об'єкти), канітовари)			(50,0)			
інші поточні видатки(земельний податок, податок на надра)			(82,0)			
резерв відпусток				(547,0)		
<b>Інші витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>1067</b>	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>11 736,0</b>	<b>11 808,0</b>	<b>13 782,0</b>	<b>1 974,0</b>	<b>116,7</b>
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		827,0	500,0	6,0	(494,0)	1,2
Операційний дохід (від оренди приміщень)				389,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Операційний дохід ( від надання комунальних послуг)				2 055,0		
Інші доходи від реалізації				18,0		
<b>Фінансова підтримка-дотація з бюджету:</b>		10 909,0	11 308,0	11 314,0		
на виплату заробітньої плати працівникам		9 653,0	10 872,0	10 872,0		
ремонт аеровоказалу		1 256,0				
податки						
товари, послуги						
профспілкові внески						
оплата технічних умов для проектних робіт по реконструкції інженерних мереж				5,0		
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків			90,0	90,0		
оплата електричної енергії			214,0	214,0		
предмети (обігрівачі, канцтовари)			50,0	51,0		
інші поточні видатки(земельний податок, податок на надра)			82,0	82,0		
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>(2 202,0)</b>	<b>(1 059,0)</b>	<b>(3 240,0)</b>	<b>(2 181,0)</b>	<b>305,9</b>
оплата праці (служба замовника)		(1 073,0)	(793,0)	(793,0)	-	100,0
Єдиний внесок (служба замовника)		(235,0)	(176,0)	(175,0)	1,0	99,4
поточні витрати для служби замовника:		(178,0)				
канцелярські товари		(10,0)				
крісла та офісні стільці		(25,0)				
шафа для одягу та паперів		(15,0)				

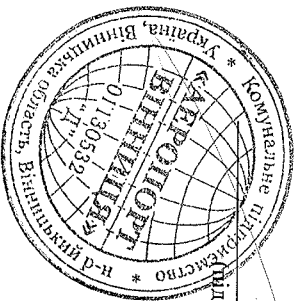
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<i>випратні матеріали для обслуговування мережі інтернет,</i>		(18,0)				
<i>монітаж налаштування системні блоки (запасні частини для ганючых на відпраемстві)</i>		(11,0)				
<i>принтери та картриджі</i>		(10,0)				
<i>итори-жалозі</i>		(7,0)				
<i>процесори (запасні частини)</i>		(11,0)				
<i>обігрівачі</i>		(5,0)				
<i>обслуговування компютерної техніки</i>		(9,0)				
<i>кабелі для встановлення обігріву</i>		(8,0)				
<i>поточний ремонт кабінетів</i>		(49,0)				
<i>юридичні послуги згідно з договором</i>		(380,0)				
<i>матеріальна допомога працівникам</i>		(60,0)		(97,0)		
<i>лікарняні за рахунок підприємства</i>		(50,0)		(12,0)		
<i>єдиний внесок</i>		(69,0)		(19,0)		
<i>витрати на інші господарські потреби</i>		(80,0)		(5,0)		
<i>амортизація інших необоротних активів (служба замовника)</i>		(77,0)				
<i>відрадження для служби замовника</i>				(5,0)		
<i>оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданних збитків</i>			(90,0)			
<i>витрати на елнктропоенергію спільного використання(відіаькові)</i>				(2 134,0)		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>360,0</b>	<b>-</b>	<b>602,0</b>	<b>602,0</b>	<b>-</b>
<i>Цільове фінансування визнано доходом майбутніх періодів в розмірі нарахованої амортизації</i>		360,0		602,0	602,0	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати, усього, в тому числі :	1162	-	-	-	-	-	-

**Директор**  
(посада)

(підпис)

**Піценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)



**II. Розрахунки з бюджетом**

Таблиця 2

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(18 618,0)</b>	<b>(22 697,0)</b>	<b>(27 897,0)</b>	<b>(22 697,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(22 697,0)</b>	<b>(25 675,0)</b>	<b>(27 897,0)</b>	<b>(25 675,0)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>1 251,0</b>	<b>606,0</b>	<b>(1 187,0)</b>	<b>606,0</b>	<b>1 793,0</b>	<b>(51,1)</b>		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 715,0	462,0	1 084,0	462,0	(622,0)	42,6		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 628,0)	( )	(2 411,0)	( )	2 411,0	-		
акцизний податок	2113								
рентна плата за транспортування	2114								
рентна плата за користування надрами	2115								
військовий збір	2116	164,0	144,0	140,0	144,0	4,0	102,9		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117	-	-	-	-	-	-		
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>2 485,0</b>	<b>1 926,0</b>	<b>1 897,0</b>	<b>1 926,0</b>	<b>29,0</b>	<b>101,5</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на прибуток підприємств	2121								
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 956,0	1 725,0	1 682,0	1 725,0	43,0	102,6		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	523,0	195,0	207,0	195,0	(12,0)	94,2		
орендна плата	2125								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127	6,0	6,0	8,0	6,0	(2,0)	75,0		
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-		
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>2 146,0</b>	<b>1 927,0</b>	<b>2 034,0</b>	<b>1 927,0</b>	<b>(107,0)</b>	<b>94,7</b>		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 146,0	1 927,0	2 034,0	1 927,0	(107,0)	94,7		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-		
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-		
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 882,0</b>	<b>4 459,0</b>	<b>2 744,0</b>	<b>4 459,0</b>	<b>1 715,0</b>	<b>162,5</b>		

**Директор**  
(посада)

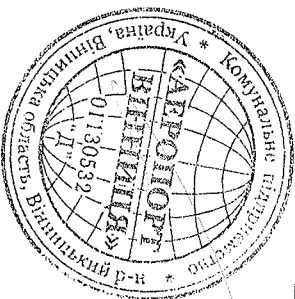


Ніценко В.М.  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-
<i>Погашення податкового боргу</i>							
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-

**Директор**  
(посада)



(підпис)

**Ніценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

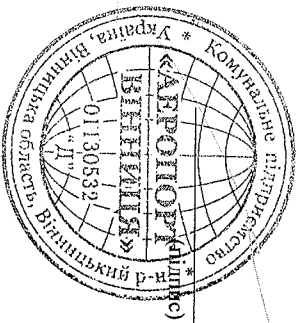
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>51 168</b>	<b>14 409</b>	<b>15 145</b>	<b>14 409</b>	<b>(3 604,0)</b>	<b>76,2</b>		
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 692	2 843	926	2 843	(926,0)	-		
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1 628		2 411		(2 411,0)	-		
податку на додану вартість	3021	1 628		2 411		(2 411,0)	-		
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	9 653	11 308	11 308	11 308	-	100,0		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040						-		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 706					-		
Надходження від повернення авансів	3060	29 395	19		19		-		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	784	6	500	6	(500,0)	-		
Інші надходження (розшифрувати)	3080	310	233	-	233	233,0	-		
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(50 463)</b>	<b>(15 500)</b>	<b>(14 603)</b>	<b>(15 500)</b>	<b>14 428,0</b>	<b>1,2</b>		
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(36 532)	(3 370)	(1 810)	(3 370)	1 810,0	-		
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 781)	(7 877)	(7 524)	(7 877)	7 524,0	-		
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 904)	(4 212)	(5 155)	(4 212)	5 021,0	2,6		
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	( )	( )		-		
податок на додану вартість	3132	( )	( )	(1 084)	( )	1 084,0	-		
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 956)	(1 717)	(1 682)	(1 717)	1 682,0	-		
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )		-		
земельний податок	3135	(523)	(190)	(207)	(190)	207,0	-		
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )		-		
рентна плата за користування надрами	3137	(6)	(6)	(8)	(6)	8,0	-		
військовий збір	3138	(164)	(145)	(140)	(145)	140,0	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 224)	(2 020)	(2 034)	(2 034,0)	2 034,0	-	-
інші платежі	3140	(31)	(134)	-	(134)	(134,0)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	( )	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(246)	(41)	(114)	(41)	73,0	36,0	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>705</b>	<b>(1 091)</b>	<b>542</b>	<b>(1 091)</b>	<b>10 824,0</b>	<b>2 097,0</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>126 894</b>	<b>1 833</b>	<b>2 983</b>	<b>1 833</b>	<b>(1 150,0)</b>	<b>61,4</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	126 894	1 833	2 983	1 833	(1 150,0)	61,4	
<b>Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(127 012)</b>	<b>(1 833)</b>	<b>(2 983)</b>	<b>(1 833)</b>	<b>1 150,0</b>	<b>61,4</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(127 012)	(1 833)	(2 983)	(1 833)	1 150,0	61,4	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(100)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(18)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(126 894)	(1 833)	(2 983)	(1 833)	1 150,0	61,4	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(118)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року			Звітний 2022 рік			відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>4</b>	<b>562</b>	-	<b>562</b>	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	4	562	-	562	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(1 489)</b>	<b>(148)</b>	<b>(379)</b>	<b>(148)</b>	-	<b>379,0</b>	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрачання на погашення позик	3360	(1 489)	(148)	(355)	(148)	-	355,0	-	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	( )	( )	-	-	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	(24)	( )	( )	24,0	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(1 485)</b>	<b>414</b>	<b>(379)</b>	<b>414</b>	-	<b>379,0</b>	-	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(898)</b>	<b>(677)</b>	<b>163</b>	<b>(677)</b>	-	<b>11 203,0</b>	<b>6 973,0</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 730	832	697	832	832	135,0	119,4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	832	155	860	155	11 338,0	1 418,4	-	

**Директор**  
(посада)



**Ніненко В.М.**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"**

тис. грн

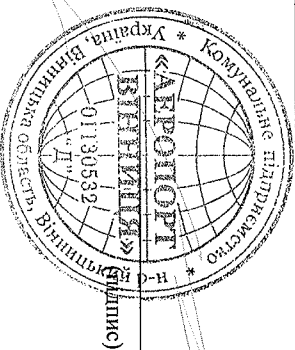
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>							
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3030</b>	<b>9 653</b>	<b>11 308</b>	<b>11 308</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	
на виплату заробітної плати робітникам		9 096	10 872	10 872	-	100,0	
в тому числі:							
<i>виплати на оплату праці (служба замовника)</i>		1 073	793	793			
<i>єдиний внесок (служба замовника)</i>		235	176	176			
предмети (обігрівачі, канцтовари)		115					
поточні витрати служби замовника		442					
податки			82	82			
оплата електроенергії			214	214			
предмети (обігрівачі, канцтовари)			50	50			
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків			90	90			
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3080</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>233</b>	<b>233</b>	<b>-</b>	
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		42			-	-	
надходження від отримання роялті, авторських винагород		4			-	-	
відшкодування згідно листків непрацездатності фондом соціального страхування		264		233			
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>							
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(134)</b>	<b>(134,0)</b>	<b>-</b>	
повернення коштів БВВ-Буд		( )	( )	(134)	(134)	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>(246)</b>	<b>(114)</b>	<b>(41)</b>	<b>73,0</b>	<b>36,0</b>
витрати на відряження, зв'язок, проїздіні		(75)	(12)	(6)	6	50
розрахунково-касове обслуговування		(35)	(6)	(15)	(9)	250
послуги сторонніх організацій		(121)		(9)	(9)	-
витрати на сертифікацію		(2)			-	-
професійні внески		(13)	(1)	(11)	(10)	1 100
витрати на страхування			(5)			
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданих збитків			(90)	(90)	-	100
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>						
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	<b>3240</b>	<b>126 894</b>	<b>2 983</b>	<b>1 833</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Цільове фінансування з бюджету ВМОТ, усього, в тому числі</b>		126 894	2 983	1 833	-	-
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		125 638			-	-
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 256	2 527	1 828		
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади			456	5		
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>						
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(127 012)</b>	<b>(2 983)</b>	<b>(1 833)</b>	<b>1 150</b>	<b>61,4</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	1	2	3	4	5	6
Капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(100)	-	-	-	-
крісла, стільці		(25)	( )	( )	-	-
проектор		(11)	( )	( )	-	-
системний блок		(11)				
шафа для даягу та паперів		(15)				
штори-жалозі		(7)				
електроконвектор		(5)				
принтер		(5)				
монітор		(3)				
газонокосарка		(13)				
насос заглибний		(5)				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	(18)	-	-	-	-
Програмне забезпечення BAS		(18)	( )	( )	-	-
		( )	( )	( )	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	(126 894)	(2 983)	(1 833)	1 150	61,4
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		(125 638)	( )	( )	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
	1	2	3	4	5	6
реконструкція будівлі аеровоказу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			(1 256)	(2 527)	(1 828)	699
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади				(456)	(5)	451
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	( )	-
		( )	( )	( )	( )	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3280	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	( )	-
		( )	( )	( )	( )	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	-	-	-	-	-
						-
						-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-
		( )	( )	( )	( )	-
		( )	( )	( )	( )	-

**Директор**  
(посада)



**Ніщенко В.М.**  
(ініціали, прізвище)

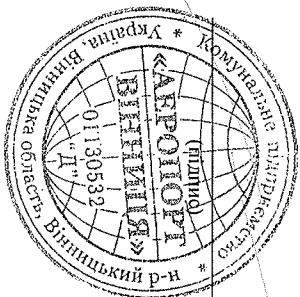
## IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			виконання, %
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105 416	2 877	2 486	2 877	391	116		
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	342	-	342	342	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	95	29	-	29	29	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105 303	2 506	2 486	2 506	-	100		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		

**Директор**  
(посада)

**Ніценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)



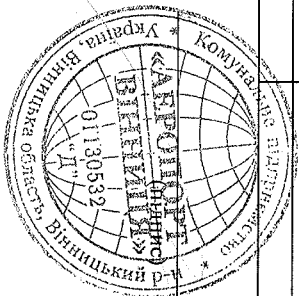
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105 416	2 486	2 877	391	116
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	342	342	-
Офіс нежитлове приміщення вул.А.Первозваного, 54				342	342	-
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів	4030	95	-	29	-	-
крісла, стільці		25				
монітор		3				
процесор		11				
системний блок		11				
шафа для одягу та паперів		15				
штори-жалюзі		7				
газонокосарка		11				
електроконвектор		4		21		
принтер		4				
насос заглибний		4				
водонагрівач				4		
мікрохвильова піч				4		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18	-	-	-	-
програма VAS		18				
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105 303	2 486	2 506	20	101

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		104 256				-	-
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 047	2 106	2 115	9	100	
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади			380	391	11		
<i>капітальний ремонт</i>	4060	-	-	-	-	-	

**Директор**  
(посада)



**Ніценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнти аналізу

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт порівняльним підприємством з податку року		Звітний 2022 рік		Примітки
			минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(215,9)	(79 223,1)	(770,6)	(79 223,1)	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	(13,7)	(15 192,3)	3,6	(15 192,3)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(2,5)	(1,8)	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(47,9)	(50,9)	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	(100,9)	(22 907,7)	-	(22 907,7)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		(275,9)	(79,0)	127,4	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,1	0,0	6,7	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покупність) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,3	0,2	2,1	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		27,8	1,3	621,5	1,3	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		26,1	221,3	3,2	221,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенантні/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор  
(посад.)

Шенко В.М.  
(підпис, прізвище)



Інформація  
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік  
«Комуніальне підприємство "Аеропорт Вінниця"»

Таблиця 6

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	План звітнього 2022 року	Факт звітнього 2022 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>71</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>103,1</b>
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	6	6	-	100,0
працівники	63	57	59	2	103,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>10 256</b>	<b>9 346</b>	<b>10 242</b>	<b>896</b>	<b>109,6</b>
директор	652	643	323	(320)	50,2
адміністративно-управлінський персонал	2 376	2 491	1 189	(1 302)	47,7
працівники	7 228	6 212	8 730	2 518	140,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>10 256</b>	<b>9 346</b>	<b>10 242</b>	<b>896</b>	<b>109,6</b>
директор	652	643	323	(320)	50,2
адміністративно-управлінський персонал	2 376	2 491	1 189	(1 302)	47,7
працівники	7 228	6 212	8 730	2 518	140,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>12 038</b>	<b>12 169</b>	<b>12 932</b>	<b>763</b>	<b>106,3</b>
директор	54 333	53 583	26 917	(26 666)	50,2
адміністративно-управлінський персонал	28 286	34 597	16 514	(18 083)	47,7
працівники	9 561	9 082	12 331	3 249	135,8

Найменування видів діяльності	Підви звітності 2022 року				Фінгт звітності 2022 року				Відхилення, +/-		Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості) продукції/наданих послуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
доходи від авіаційної діяльності				13						0,0			
доходи від оренди приміщень	340									0,0			
доходи від відшкодування за надання комп'ютерних послуг	432									0,0			
інші доходи від реалізації										0,0			
Усього	772			13			-			1,7			

### 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

тис. грн

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (трафік)	Заборгованість станом на 01.01.2023 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи"	лізинг (установка повітряного запущу літаків моделі ТМАС-150)	1 616	12	12.01.2018/10.09.2024	205	Установка повітряного запущу літаків (марка Slewat stevenson, модель ТМАС 150), 1999 року випущу, ринкова вартість станом на 12.12.2018р. 1616,4 тис.грн.
Усього	x	x	x		205	

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2022 року	Отримано залучених коштів за звітний 2022 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2022 рік		Заборгованість станом на 01.01.2023 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	353,0	-	-	-	148,0	205,0
у тому числі:						
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на установах повітряного залуску літаків модель ТМАС-150)	353,0				148,0	205,0
Усього	353,0	-	-	-	148,0	205,0

№ Витрати на інші види витрат на виконання завдань, пов'язаних з діяльністю підприємства (за видами витрат)

№ п/п	Меро	Найменування	Мета використання	Початок року			Витрати, усього			Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт	план	виконан.	факт	план	виконан.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього				-	-	-	-	-	-	-	

6. Витрати на оренду службових автомобілів (в окремі капітальні витрати вилучено 10321)

№ п/п	Договір	Меро	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Договір оренди №204 від 18.02.2016 р	Мішвіші	Службове використання	лютий 2016	35,0	-	35,0	-
2	Договір оренди від 22.10.2021 р.	DAСІА LOGAN	Службове використання	жовтень 2021	35,0	-	35,0	-
Усього					50,0	-	50,0	-

7. Жорстка капітальних інвестицій в 2022 році

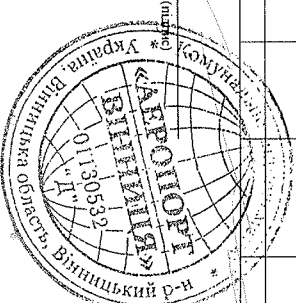
№ п/п	Найменування об'єкта	Значуща кредитна компанія	Бюджетне фінансування		Власні кошти (грошові/чужі)		Інші джерела (грошові/чужі)		Усього		
			факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	ВІДК ПІВ	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
2	Офіс нежитлове приміщення в с.А.Первомайського, 54	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
3	Продавання (виготовлення) інших нерухомих матеріальних засобів	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
4	Інші нерухомі матеріальні активи	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
5	Модернізація, модернізація (глобула, дообладнання, реконструкція) основних засобів	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
6	Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Ізваринської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
7	Реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
8	Реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
9	Усього	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-
10	Відсоток	ІНДІС	29,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (график 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Запланована вартість будівництва	Тривалість будівництва	Дата початку будівництва	Дата закінчення будівництва	Звітний 2022 рік		Інформація щодо проектної-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Додаток, який затверджений іншим бюджетом, із зазначенням органу, який його погодив	
							факт	план			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											13

Директор (посада)

Ніщенко В.М. (підпис, прізвище)



тис. грн (без ПДВ)

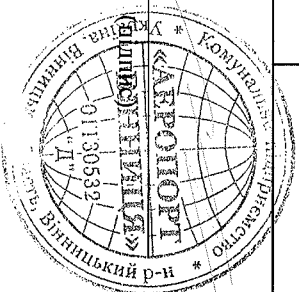
Інформація від особи №

## IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком				Звітний 2022 рік		
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
<b>Надходження коштів з міського бюджету</b>								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>								
придбання та оновлення необоротних активів	6010	-	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	

**Директор**  
(посада)



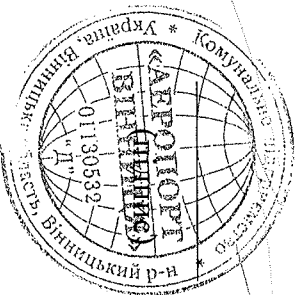
**Ніценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"**

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	План звітного 2022 року	Факт звітного 2022 року	Відхилення, (+,-)	Виконання, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оновлення необоротних активів</i>	6010	-	-	-	-	-	-
<i>поповнення обігових коштів підприємства</i>	6020	-	-	-	-	-	-

**Директор КП**  
(посада)



**Ніценко В.М.**  
(ініціали, прізвище)

# Повсювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік

## КП «Аеропорт Вінниця»

### Загальні відомості

Комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця» (далі – КП «Аеропорт Вінниця») у 2008 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2008 №690 передано з комунальної власності територіальної громади Вінницької області до комунальної власності територіальної громади Вінницької міської територіальної громади. Підприємство підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Аеропорт Вінниця» є департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

### Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є забезпечення задоволення потреб фізичних, юридичних осіб у повітряних перевезеннях, авіаційних роботах та обслуговуванні при перевезенні пасажирів, багажу, вантажу і пошти авіаційним транспортом; забезпечення виконання польотів, обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, та отримання прибутку.

### Основний вид діяльності

Основним видом діяльності КП «Аеропорт Вінниця» є організація виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажу, забезпечення виконання польотів, обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, забезпечення стоянок повітряних суден, обслуговування літаків, організація світлотехнічного забезпечення польотів, виконання аварійно-рятувальних робіт.

Звіт про виконання показників фінансового плану КІП «Вінниця Аеропорт» за 2022 рік складено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2022 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та фактичні результати роботи за 2022 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

### Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Фактична сума доходу від реалізації основного виду послуг є організація виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажів, сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг (стандартна угода IATA про наземне обслуговування), що надаються підприємством.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового

#### плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників		2021 р.		2022р		Відхилення	
ФАКТ		План		ФАКТ		ФАКТ 2022 до плану 2022 р.	
%		р.		(+,-)		(+,-)	
16 147	12 580	14 959	-1 188	-7,4	2 379	18,9	Тсього доходів, у тому числі:

Всього за 2022 рік отримали доходи у розмірі 14 959 тис. грн, що на 1 188 тис. грн (або на 7,4%) менше від фактичного показника 2021 року та на 2 379 тис. грн (або на 18,9%) більше від планового показника на 2022

дохід від авіаційної діяльності	2 813		13	-2 800	-99,5	13	-
доходи від оренди приміщень	688	340	389	-299	-43,5	49	14,4
доходи від надання комунальних послуг	417	432	2 055	1 638	392,8	1 623	375,7
інші доходи від реалізації	126		18	-108	-85,7	18	-
фінансова підтримка з бюджету	10 909	11 308	11 314	405	3,7	6	0,1
заходження від відсотків за витратами коштів на поточних рахунках	784	500	6	-778	-99,2	-494	-98,8
заходження від відсотків за витратами коштів на банківських рахунках	4		562	558	13950,0	562	-
амортизаційні витрати на капітальні витрати	360		602	242	67,2	602	-
інше	46			-46	-100	0	0

рік. Збільшення фактичного показника 2022 року у порівнянні з плановим показником на 2022 рік та збільшення фактичних надходжень від надання відбурюся за рахунок збільшення фактичних надходжень від надання комунальних послуг, а саме через військову агресію РФ підприємство не отримує доходів від авіаційної діяльності.

### Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік.

Значна частка загальних фактичних витрат за 2022 рік належить собівартості реалізованих послуг. Фактичні витрати по собівартості реалізованих послуг у 2021 році складають 12 775 тис. грн, що на 953 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року. Основою для формування витрат по собівартості реалізованих послуг є витрати на оплату праці працівників підприємства та сплата єдиного соціального внеску, витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів у робочому стані, витрати на комунальні послуги та інше.

Фактичні адміністративні витрати за 2021 рік склали 5 147 тис. грн, що на 125 тис. грн більше від фактичних витрат за 2020 рік та на 503 тис. грн більше від планового показника на 2020 рік. Збільшення фактичних адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2020 року складає 27,0%.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

### Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022р	Відхилення	
				Факт 2022 р. до факту 2021 р.	Факт 2022 р. до плану 2022 р.
				(+,-) %	(+,-) %

Усього витрат, у тому числі:	20 226	12580	17937	-2289	-11,3	53570	42,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	12 775	6721	10312	-2463	-19,3	3591	53,4
Адміністративні витрати	5 147	4776	4371	-776	-15,1	-405	-8,5
Інші операційні витрати	2 202	1059	3240	1038	47,1	2181	205,9
Фінансові витрати	102	24	14	-88	-86,3	-10	-41,7

Всього за 2022 рік фактичні витрати складають 17937 тис. грн, що на 2289 тис. грн менше від фактичного показника 2021 року та на 5357 тис. грн більше від планового показника 2022 року. Зменшення фактичних витрат підприємству в 2022 році в порівнянні з фактичними витратами 2021 року складає 1,3%, порівняно з плановими показниками 2022 року збільшення складає 42,3%, що пояснюється значним зменшенням обсягів наданих послуг та робіт, пов'язаним з авіаційною діяльністю, та збільшенням наданих комунікаційних послуг.

Фактична середня кількість працівників підприємства у 2022 році складала 66 одиниць та у порівнянні з фактичним показником 2021 року зменшено на 5 одиниць.

У структурі підприємства 66 штатних одиниць (89,4%) – це працівники, 5 штатних одиниць (9,1%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (1,5%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році становлять 12 932 грн, що на 894 грн більше від фактичного показника за 2021 рік (12 038 грн) та на 763 грн більше від планового показника на 2022



Найменування показників		Факт 2021 р.	План 2022 р.	Факт 2022р	Факт 2022 р. до факту 2021 р.	Факт 2022 р. до плану 2022 р.	%	Відхилення
Валовий прибуток	-8 731	-5 949	-10 299	-1 568	18,0	-4 350	(+,-)	
Фінансовий результат від	-4 341	24	-4 128	213	-4,9	-4 152	%	17300,0

тис. грн

### Динаміка фінансових показників

Таблиця 4

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Збиток у 2022 році склав 2 978 тис. грн, що на 1 101 тис. грн (або на 27,0%) менше від фактичного показника 2021 року (4 079 тис. грн).

Збиток у 2022 році склав 2 978 тис. грн, що на 1 101 тис. грн (або на

показника 2021 року (8 731 тис. грн).

10 299 тис. грн валового збитку, що на 1 568 тис. грн більше від фактичного

у 2022 році підприємство отримало від надання основних видів послуг

### Фінансові результати

працівники	7 228	6 212	8 730	1 502	20,8	2 518	40,5
Середньомісяч ні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 038	12 169	12 932	894	7,4	793	6,3
директор	54 333	53 583	26 917	-27 416	-50,5	-26 666	-49,8
адміністративно- управлінський персонал	28 286	34 597	16 514	-11 772	-41,6	-18 083	-52,3
працівники	9 561	9 082	12 331	2 770	28,9	3 249	35,8

тис. грн

**Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів**

Таблиця 5

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

У 2022 році підприємство нараховувало до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 4 459 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1 725 тис. грн; військовий збір – 144 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 927 тис. грн, земельний податок – 195 тис. грн та інше.

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2021 році (22 697 тис. грн).

Залишок непокрытого збитку на кінець 2022 року складає 25 675 тис. грн, що на 2 978 тис. грн (або на 113,1%) більше від фактичного показника

Комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році отримало збиток у сумі 2 978 тис. грн.

**Розподіл чистого прибутку**

Фінансовий результат до оподаткування	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	збиток
0	-4 079	-4 079
0	-4 079	0
0	-4 079	0
-1 101	-27,0	-2 978
-1 101	-27,0	-2 978
-1 101	-27,0	-2 978

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади здійснило капітальні інвестиції на

загальну суму 1 833 тис. грн, а саме:

- провело реконструкцію будівлі аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Лавришівської та Вінницько-Хутірської сілських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів) на суму 1 828 тис. грн

Відхилення	Найменування показників		%		(+,-)		%		(+,-)	
	Факт 2021 р. до факт 2021 р. до плану 2021 р.	Факт 2021 р. до факту 2020 р.	Факт 2021 р.	Факт 2020 р.	Факт 2021 р.	Факт 2020 р.	Факт 2021 р.	Факт 2020 р.	Факт 2021 р.	Факт 2020 р.
	Факт	План	2021 р.	2021 р.	2021 р.	2021 р.	2021 р.	2021 р.	2021 р.	2021 р.
	Факт	Факт	2020 р.	2020 р.	2020 р.	2020 р.	2020 р.	2020 р.	2020 р.	2020 р.
	5 882	2 744	4 459	-1 423	-24,2	1 715	62,5	Усього:	Податок на додану вартість (ПДВ)	Податок на додану вартість фізичних осіб
	164	140	144	-20	-12,2	4	28,6	Віськовий збір	Податок на земельний податок та рента платя	Податок на соціальне страхування
	1 956	1 682	1 725	-231	-11,8	43	2,6	Доходи	Земельний податок та рента платя	Податок на соціальне страхування
	529	215	201	-328	-62,0	-14	-6,5	Земельний податок та рента платя	Податок на соціальне страхування	Податок на соціальне страхування
	2 146	2 034	1 927	-219	-10,2	-107	-5,3	Загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Податок на соціальне страхування	Податок на соціальне страхування

реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрома КіП "Аеропорт  
Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади на  
суму 5 тис.грн.

#### **Кредитна політика підприємства**

У 2022 році комунальне підприємство повернуло позикові кошти в сумі  
148 тис. грн за користування позикою відповідно до договору фінансового  
лізингу, укладеного з МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" у  
2018 році (Таблиця 6 «Інформація до звіту про виконання показників  
фінансового плану за 2022 рік»).

#### **Інформація про рух грошових коштів**

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство у 2022  
році отримало кошти фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської  
територіальної громади в сумі 1 308 тис. грн.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану  
підприємства за 2022 рік залишок грошових коштів на кінець року становить  
155 тис. грн, які підприємство може використати у наступному році на свої  
целі.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового  
плану за 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі  
зобов'язання, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КіП



Ніценко В.М.

- реконструкція інженерних мереж та споруд аероковазалау КІП "Аеропорт "Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади на суму 5 тис.грн.

#### **Кредитна політика підприємства**

У 2022 році комунальне підприємство повернуло позикові кошти в сумі 148 тис. грн за користування позикою відповідно до договору фінансового лізингу, укладеного з МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" у 2018 році (Таблиця 6 «Інформація до звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік).

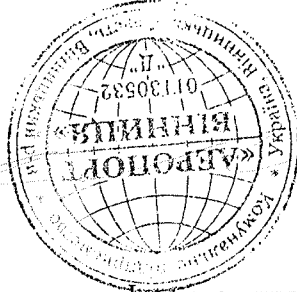
#### **Інформація про рух грошових коштів**

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство у 2022 році отримало кошти фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 11 308 тис. грн.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2022 рік залишок грошових коштів на кінець року становить 155 тис. грн, які підприємство може використати у наступному році на свої потреби.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2022 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



Ніценко В.М.